

# ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

\* Подолжен Уплата за Јавни приходи

Посебен  
даночен статус

Заштитни друштва  ТИРЗ  Казнено поправни домови

Единствен  
даночен број

4 0 3 0 0 0 7 0 1 2 6 3 3

Скратен назив  
и адреса на вистинско  
седиште за контакт

УПРАВЕН СУД НА РМ  
ул.Орце Николов бб  
Скопје

Телефон

02/3203-232

е-пошта

Датум и  
број на  
прием

28.02.2018



Даночен период

од 01.01.2018

до 31.12.2018

Рок за  
поднесување

28.02.2018

Исправка  
на ДБ

Број

## УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Без денар

	АОП
I. Финансиски резултат во Биланс на успех	01 <input type="text"/> 0
II. Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 29)	02 <input type="text"/>
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03 <input type="text"/>
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04 <input type="text"/>
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05 <input type="text"/>
4. Трошоци за сместување и превоз за невработени лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од ЗДД	06 <input type="text"/>
5. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	07 <input type="text"/>
6. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	08 <input type="text"/>
7. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	09 <input type="text"/>
8. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	10 <input type="text"/>
9. Скриени исплати на добивки	11 <input type="text"/>
10. Трошоци за репрезентација	12 <input type="text"/>
11. Вкупни трошоци за донации од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, освен износот на донациите за кои се користи даночно ослободување, до 5% од вкупниот приход остварен во годината	13 <input type="text"/>
12. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	14 <input type="text"/>
13. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	15 <input type="text"/>
14. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени	16 <input type="text"/>
15. Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзник	17 <input type="text"/>
16. Парични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	18 <input type="text"/>
17. Исплати на стипендии	19 <input type="text"/>
18. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	20 <input type="text"/>
19. Траен отпис на ненаплатени побарувања	21 <input type="text"/>
20. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	22 <input type="text"/>
21. Износ на ненаплатени побарувања од заем	23 <input type="text"/>
22. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	24 <input type="text"/>
23. Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	25 <input type="text"/>
24. Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	26 <input type="text"/>
25. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот	27 <input type="text"/>
26. Трошоци за донации во спортот согласно член 30-а и 30-б од ЗДД.	28 <input type="text"/>
27. Други усогласувања на расходи	29 <input type="text"/>

III.	Даночна основа (I+II)	30	<input type="text"/>
IV.	Намалување на даночна основа (АОП 32+АОП 33 + АОП 34+АОП 35+АОП 36)	31	<input type="text"/>
28.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	32	<input type="text"/>
29.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	33	<input type="text"/>
30.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	34	<input type="text"/>
31.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	35	<input type="text"/>
32.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	36	<input type="text"/>
V.	Даночна основа по намалување (III- IV)	37	<input type="text"/>
VI.	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	38	<input type="text"/>
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП40+АОП 41+АОП42+АОП43)	39	<input type="text"/>
33.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	40	<input type="text"/>
34.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	41	<input type="text"/>
35.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Р.М. но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	42	<input type="text"/>
36.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со членовите 30-а и 30-б од ЗДД	43	<input type="text"/>
VIII.	Пресметан данок по намалување (VI-VII)	44	<input type="text"/>
37.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	45	<input type="text"/>
38.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	46	<input type="text"/>
39.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 44-АОП 45-АОП46)	47	<input type="text"/>
IX.	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
40.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	48	<input type="text"/>
41.	Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	49	<input type="text"/>
42.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	50	<input type="text"/>
43.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	51	<input type="text"/>
44.	Остварен вкупен приход во годината	52	<input type="text"/>
45.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	53	<input type="text"/>
46.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	54	<input type="text"/>
47.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	55	<input type="text"/>
48.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	56	<input type="text"/>
49.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по еден од основите на член 30-а, односно 30-б од ЗДД	57	<input type="text"/>
50.	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	58	<input type="text"/>
51.	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 50%	59	<input type="text"/>
52.	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (3) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	60	<input type="text"/>
53.	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (4) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	61	<input type="text"/>
54.	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (5) од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 35%	62	<input type="text"/>
55.	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (7) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%	63	<input type="text"/>
56.	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-б став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 10%	64	<input type="text"/>
57.	Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-б став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%	65	<input type="text"/>

## ПРИЛОЗИ

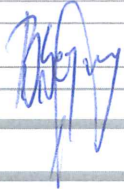


Потврда од Агенција за млади и спорт (доколку имате искажано податок под ред. бр.36)

## ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Светлана Терзиска		
ЕДБ / ЕМБГ	0805964455048	Датум на пополнување	
Својство	Овластен сметководител	Потпис	С. Терзиска

## ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Burim Sejdini		
ЕМБГ	2202980433047	Датум на пополнување	
Својство	Претседател	Потпис	

\* Дополнителна Удвара за јавни приходи

Податоци за  
обработката